

**Uchwała nr 21/2017**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: uchwalenia porządku obrad na najbliższe sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”**

Na podstawie § 45 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie, Zarząd uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwalić przygotowany porządek obrad na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” za rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przekazać uchwalony porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej do zaopiniowania i zatwierdzenia daty Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Ryszard Czapla  
.....

Członek Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU**

.....*Beata Huras*.....

## Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8<sup>3</sup> pkt 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 45 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu ..... r. o godz. .... w ..... w Myszkowie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w tym Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch asesorów.
3. Wybór 2-osobowej Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
4. Wybór 2-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór 2-osobowej Komisji Wyborczej.
6. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjno – Mandatową.
8. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków polustracyjnych.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SM Mystal z działalności w 2016 roku – podjęcie uchwały.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego SM Mystal za rok obrotowy 2016 – podjęcie uchwały.
12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SM Mystal z działalności w 2016 roku – podjęcie uchwały.
13. Podział nadwyżki bilansowej za lata poprzednie – podjęcie uchwały.
14. Podział nadwyżki bilansowej za 2016 rok – podjęcie uchwały.
15. Zamierzenia i kierunki działania Spółdzielni na 2017 rok i lata kolejne – podjęcie uchwały.
16. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Czaplī – Członka Zarządu za 2016 rok – podjęcie uchwały.
17. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Beaty Huras – Członka Zarządu za 2016 rok – podjęcie uchwały.
18. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
19. Przedstawienie projektu zmian do statutu Spółdzielni dot. § ..... – podjęcie uchwały.
20. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia dot. § ..... – podjęcie uchwały.
21. Przedstawienie wniosku Państwa Aleksandry i Daniela Będkowskich w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.
22. Sprawy różne, wnioski, dyskusja.
23. Przedstawienie protokołów Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje się, iż wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu ....., jak również protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 03.02.2017 r. będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przy ul. Sikorskiego 63/81 na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek

Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał w siedzibie Spółdzielni w okresie od ..... r. do ..... r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Uchwały dot. pkt 10-18 oraz 20-21 porządku obrad podejmowane są zwykłą większością ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, natomiast do podjęcia uchwały dot. pkt 19 porządku obrad konieczna jest większość 2/3 ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie - projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony najpóźniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członek bądź pełnomocnik biorący udział w zebraniu winien okazać się dowodem tożsamości.